

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 305 DEL 15/09/2022

SERVIZIO: VIABILITÀ - MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO GRAFICO di Serravalle Sesia PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE NECESSARIA PER PRAY IN VETRINA 2022 - CIG: Z8D37C0EA0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende acquistare cartellonistica stradale verticale da utilizzare per la manifestazione di "pray in vetrina 2022":

VISTO l'allegato preventivo pervenuto dalla Ditta Punto Grafico per un importo di spesa pari ad €. 1.220,00 IVA 22 % compresa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta stessa;

VISTA la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/21;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato preventivo pervenuto dalla Ditta Punto Grafico per un importo di spesa pari ad €. 1.220,00 IVA 22 % compresa;
- 2) **DI AFFIDARE** alla ditta Punto Grafico incarico per fornitura di cartellonistica stradale verticale puntualmente richiamate nel predetto preventivo;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 1.220,00 sul Bilancio esercizio 2022, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2022	396	2770/2/7	696,72	153,28	850,00
2022	397	2440/2/1	303,28	66,72	370,00

- 4) **DI INOLTARE** copia della presente alla Ditta in oggetto;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. ___305___ IN DATA ___15___/09_/22___
DEL SERVIZIO _____VIABILITA' - MANIFESTAZIONI_____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, li ___15___/___09/2022_____

Firma: _____